

Historical cost data

ISIN: DE000HD47AG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	2.9	6.5	-4.6	0	1
28.03.2024	3.7	11.1	-8.3	0	1
11.04.2024	7.3	29	-22.1	0	0.4
16.04.2024	4.7	18.4	-14	0	0.3
15.05.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
22.05.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
23.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
19.06.2024	2.3	7.1	-5	0	0.2
25.06.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
04.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
11.07.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
23.07.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
03.04.2024	6.2	23	-17.2	0	0.4
04.04.2024	7.9	29.8	-22.4	0	0.4
05.04.2024	7.2	28.1	-21.3	0	0.4
09.04.2024	4.5	18	-13.8	0	0.3
10.04.2024	6	23.4	-17.8	0	0.4
12.04.2024	6.5	25.4	-19.3	0	0.4
17.04.2024	21.6	70.8	-49.9	0	0.7
18.04.2024	116.2	193	-77.7	0	1
19.04.2024	10.6	40.2	-30.1	0	0.5
23.04.2024	4.9	18.8	-14.2	0	0.3
24.04.2024	3.4	12.9	-9.8	0	0.2
26.04.2024	5.4	21.4	-16.3	0	0.3
30.04.2024	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
03.05.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
07.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1

09.05.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
14.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
16.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
24.05.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
29.05.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
30.05.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
31.05.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
06.06.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
07.06.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
11.06.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
12.06.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
13.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
14.06.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
18.06.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
20.06.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
21.06.2024	2.3	6.7	-4.7	0	0.2
26.06.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
27.06.2024	1.6	6	-4.5	0	0.2
28.06.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
02.07.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
03.07.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
05.07.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
09.07.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
10.07.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
12.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.07.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
18.07.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany